



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

**ПРИКАЗ**

от 30 ноября 2016 г.

№ 101

г. Саранск

**О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18.12.2014 № 108 «Об утверждении инвестиционной программы МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2015 – 2019 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2010 г. № 502 «Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и тарифной политики Республики Мордовия», на основании обращения МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» от 16.11.2016 г. № 1202 и протокола заседания Экспертного совета по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения от 30 ноября 2016 г. № 04, Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия **п р и к а з ы в а е т**:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18.12.2014 № 108 «Об утверждении инвестиционной программы МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2015 – 2019 годы», изложив инвестиционную программу МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2015 – 2019 годы в редакции Приложений к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль, за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

А.А. Волков

Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"		
Вход. №	5606	
" 20 "	12	200 16

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"  
(наименование организации)

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта, СИП**		год начала строительства/вывода	год окончания строительства/вывода	Полная стоимость строительства млн.рублей, с НДС	Остаточная стоимость строительства млн.рублей, с НДС	Ввод мощностей / вывод мощностей																				Объем финансирования***									
		на начало периода	на конец периода					План 2015 года				План 2016 года				План 2017 года				План 2018 года				План 2019 года				Итого				План 2015 года	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
								км.	куб.м.	м.кв.	шт.	км.	куб.м.	м.кв.	шт.	км.	куб.м.	м.кв.	шт.	км.	куб.м.	м.кв.	шт.	км.	куб.м.	м.кв.	шт.	млн.рублей, с НДС	млн.рублей, с НДС	млн.рублей, с НДС	млн.рублей, с НДС						
<b>Итого по МУ "Саранское водоканал", в т.ч.</b>						719,461	698,621	6,76	7,27				17,21				11,09				10,29				53,12	61,349	61,956	218,401	202,874	182,981	719,461						
1	<b>Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.</b>					542,518	527,999	1,04	1,36				9,86				11,09				10,29				33,64	9,496	9,471	157,467	192,988	173,096	542,518						
<b>Жилые строительство:</b>						542,518	527,999	1,04	1,36				9,86				11,09				10,29				33,64	9,496	9,471	157,467	192,99	173,10	542,518						
<b>1.1. Водопроводные сети, в т.ч.:</b>						263,912	249,393	1,04	1,36				5,79				7,05				21,94				21,94	9,496	9,471	157,47	192,99	173,10	542,518						
1.1.1.	Реконструкция водопровода d-315 мм по ул.Республиканская (от ул.Крестьянская до ул.Серова)	П	С	2017	2019	20,688	20,688						0,30				0,50				0,70				1,50				3,881	6,804	10,003	20,688					
1.1.2.	Реконструкция водопровода d-225 мм по ул.Московская (от ул.Республиканская до Московского спуска)	П	С	2016	2016	4,467	0,000		0,78																0,78			4,467				4,467					
1.1.3.	Строительство кольцевого водопровода d-315 мм от водопровода d-400 мм, проложенного по 6 "Б" м/р северо-западной части с водопроводом d-200 мм, проложенного по ул.Пушкина (в районе ж/д №12)	П	С	2017	2017	1,126	1,126						0,22												0,22				1,126			1,126					
1.1.4.	Строительство 2-х водопроводов d-225 мм от ВНС Октябрьского водозабора до ВНС п.Яга	П	С	2017	2019	53,777	53,777						2,00				3,00				3,40				8,40				12,069	19,045	22,663	53,777					
1.1.5.	Строительство водопровода d-315 мм от водозабора п.Яга до границы застройки МКД в п.Яга	П	С	2017	2019	22,812	22,812						0,50				0,90				1,40				2,80				3,811	7,216	11,785	22,812					
1.1.6.	Реконструкция водопровода d-225 мм по ул.О.Копеева (на участке от котельной до ул.Котовского)	П	С	2017	2019	5,037	5,037						0,34												0,34				5,037			5,037					
1.1.7.	Реконструкция водопровода d-225 мм от ул.Ватутина по ул.Котовского, Сердская до пр.50 лет Октября	П	С	2017	2018	16,021	16,021						0,50				0,60								1,10				7,081	8,940		16,021					
1.1.8.	Реконструкция водопровода d-400 мм по ул.Восоловского (от ул.А.Луис до пр.60 лет Октября)	П	С	2015	2018	12,907	10,365	0,60					0,30				0,30								1,20	6,990		2,884	3,033		12,907						
1.1.9.	Закольновка водовода d-450 мм, проложенного по пр.70 лет Октября с водопроводом d-300 мм, проложенного по ул.Севастопольская (в районе ж/д №68)	П	С	2017	2018	2,778	2,778						0,25				0,20								0,45				1,509	1,269		2,778					
1.1.10.	Строительство кольцевого водопровода d-160 мм по ул.Красноармейская (от ул.Первомайская до ж/д №49 по ул.Республиканская)	П	С	2017	2017	1,126	1,126						0,20												0,20				1,126			1,126					
1.1.11.	Реконструкция участка водовода d-630 мм, проложенного от ВНС 3-го подъема ПБЗ до ул.Металлургов	П	С	2017	2019	61,707	61,707						0,30				0,30				0,40				1,00				17,506	18,417	25,784	61,707					
1.1.12.	Реконструкция водовода d-400 мм, проложенного от ул.Подыгина до ВНС №3	П	С	2017	2019	29,776	29,776						0,20				0,20				0,35				0,75				7,472	7,860	14,444	29,776					
1.1.13.	Реконструкция сборных водоводов d-500 мм Пензатского водозабора	П	С	2017	2019	23,476	23,476						0,50				0,70				0,80				2,00				5,537	8,154	9,785	23,476					
1.1.14.	Реконструкция водопровода d-110 мм по ул.Псковская (на участке от ж/д №5 до ул.Волгоградская)	П	С	2017	2017	0,704	0,704						0,18												0,18				0,704			0,704					
1.1.15.	Реконструкция водопровода d-315 мм по ул.Советская (на участке от ул.Ботевградская до ул.Демократическая)	П	С	2016	2016	5,004	0,000		0,58																0,58			5,004				5,004					
1.1.16.	Строительство кольцевого водопровода d-225 мм по ул.Котовского, ул.Сердская, ул.Ульянова, ул.Энгельса до ул.Р.Ллюксембург	П	С	2015	2015	2,506	0,000	0,44																	0,44	2,506						2,506					
<b>1.2. Канализационные сети, в т.ч.:</b>						262,742	262,742	0,00	0,00				4,07				4,39				3,24				11,70	0,000	0,000	84,704	99,406	78,632	262,742						
1.2.1.	Реконструкция самотечного коллектора d-600 мм по ул.Республиканская (от ул.Московская до ул.Серова)	П	С	2017	2018	35,324	35,324						0,30				0,30								0,60				17,214	18,110		35,324					
1.2.2.	Строительство 2-х ниток напорного коллектора d-225 мм от КНС жилой застройки МКД в квартале, ограниченном ул.Волгоградская, Коромыло, пр.70 лет Октября, р.Исар до реконструируемого самотечного коллектора №6	П	С	2017	2019	10,404	10,404						0,50				0,70				0,70				1,90				2,589	3,812	4,003	10,404					
1.2.3.	Строительство коллектора d-300 мм от границы застройки МКД в п.Яга до КНС №19	П	С	2017	2018	3,743	3,743						0,30				0,30								0,60				1,824	1,919		3,743					
1.2.4.	Реконструкция самотечного коллектора d-500 мм по ул.М.Расковой (от ж/д №16 до ул.Фурманова)	П	С	2017	2017	11,674	11,674						0,29												0,29				11,674			11,674					
1.2.5.	Реконструкция участка самотечного коллектора (приток №2 коллектора №2) d-1000 мм по ул.Саранская (от ул.Маринина до ул.Московская)	П	С	2017	2019	42,071	42,071						0,40				0,40				0,40				1,20				13,328	14,021	14,722	42,071					
1.2.6.	Строительство 2-х напорных канализационных коллекторов d-110 мм от КНС в районе ул.1-й Набережная до самотечного канализационного коллектора по ул.Фурманова	П	С	2017	2017	2,004	2,004						0,58												0,58				2,004			2,004					
1.2.7.	Реконструкция самотечного канализационного коллектора d-630 мм по ул.Косарева (на участке от ул.Гожуевская до ул.Т.Бабиной)	П	С	2017	2019	58,371	58,371						0,30				0,32				0,35				0,97				17,113	19,203	22,055	58,371					
1.2.8.	Реконструкция самотечного канализационного коллектора d-400 мм по ул.Ульянова (на участке от ул.Евасьева до ул.Оспенко)	П	С	2018	2019	20,516	20,516						0,30								0,29				0,59				10,182	10,334		20,516					
1.2.9.	Реконструкция коллектора d-1000 мм от ул.Краснофлотская до КНС №6	П	С	2017	2018	10,503	10,503						0,20				0,20								0,40				5,118	5,385		10,503					
1.2.10.	Строительство коллектора d-300 мм от границы микрорайонной жилой застройки в п.Никольская до коллектора d-500 мм по ул.Ленина п.Никольская	П	С	2017	2018	5,439	5,439						0,40				0,47								0,87				2,432	3,007		5,439					











**Источники финансирования инвестиционных программ**

№№	Источник финансирования	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		Итого		Всего
		водоснаб-	водоотве-	водоснаб-	водоотве-	водоснаб-	водоотве-	водоснаб-	водоотве-	водоснаб-	водоотве-	водоснаб-	водоотве-	
1.	<b>Собственные средства</b>	<b>41,361</b>	<b>19,986</b>	<b>41,582</b>	<b>20,272</b>	<b>102,281</b>	<b>108,119</b>	<b>86,219</b>	<b>116,656</b>	<b>99,946</b>	<b>83,039</b>	<b>371,389</b>	<b>348,072</b>	<b>719,461</b>
1.1.	Амортизационные отчисления	8,765	8,885	8,781	9,084	8,782	9,057	0,000	0,000	0,000	0,000	26,328	27,026	53,354
1.1.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	8,765	8,885	8,781	9,084	8,782	9,057	0,000	0,000	0,000	0,000	26,328	27,026	53,354
1.1.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Прибыль, направляемая на инвестиции	9,496	0,000	9,471	0,000	69,743	87,724	80,738	112,250	94,464	78,632	263,912	278,606	542,518
1.2.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.	в т.ч. за счет платы за подключение (технологическое)	9,496	0,000	9,471	0,000	69,743	87,724	80,738	112,250	94,464	78,632	263,912	278,606	542,518
1.2.3.	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Возврат НДС	5,481	4,406	5,481	4,406	5,481	4,406	5,481	4,406	5,482	4,407	27,406	22,031	49,437
1.4.	Прочие собственные средства	17,619	6,695	17,849	6,782	18,275	6,932	0,000	0,000	0,000	0,000	53,743	20,409	74,152
1.4.1.	в т.ч. средства, предусмотренные в тарифе на услуги	17,619	6,695	17,849	6,782	18,275	6,932	0,000	0,000	0,000	0,000	53,743	20,409	74,152
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	<b>Привлеченные средства, в т.ч.:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
4.	<b>Прочие привлеченные средства</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
4.1.	в т.ч. лизинг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>41,361</b>	<b>19,986</b>	<b>41,582</b>	<b>20,272</b>	<b>102,281</b>	<b>108,119</b>	<b>86,219</b>	<b>116,656</b>	<b>99,946</b>	<b>83,039</b>	<b>371,389</b>	<b>348,072</b>	<b>719,461</b>



**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы  
(заполняется по финансированию)  
водоснабжение**

№ п/п	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>398,906</b>	<b>421,264</b>	<b>507,447</b>	<b>539,451</b>	<b>575,196</b>
	в том числе:					
1.1.	Выручка от основной деятельности (водоснабжение)	368,520	389,900	414,760	434,668	455,533
1.2.	Технологическое присоединение	9,496	9,471	69,743	80,738	94,464
1.3.	Выручка от прочей деятельности	20,890	21,893	22,944	24,045	25,199
1.3.1.	прочие услуги	20,890	21,893	22,944	24,045	25,199
<b>II.</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, в т.ч.</b>	<b>376,863</b>	<b>398,955</b>	<b>484,604</b>	<b>515,512</b>	<b>550,108</b>
	от основной деятельности	356,383	377,476	462,082	496,535	533,462
	от прочей деятельности	20,480	21,479	22,522	18,977	16,646
<b>1.</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>186,621</b>	<b>203,892</b>	<b>222,586</b>	<b>237,492</b>	<b>253,396</b>
	в том числе:					
1.1.	Электроэнергия	186,251	203,507	222,192	237,079	252,963
1.2.	ГСМ	0,370	0,385	0,394	0,413	0,433
<b>2.</b>	<b>Ремонт и техническое обслуживание ОС, в т.ч.</b>	<b>1,254</b>	<b>1,301</b>	<b>1,332</b>	<b>1,396</b>	<b>1,463</b>
	капитальный ремонт ОС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>3.</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>8,765</b>	<b>8,781</b>	<b>8,782</b>	<b>8,782</b>	<b>8,782</b>
<b>4.</b>	<b>Расходы на оплату труда ОПП с ЕСН</b>	<b>26,169</b>	<b>26,758</b>	<b>27,894</b>	<b>29,121</b>	<b>30,403</b>
<b>5.</b>	<b>Расходы на проведение АВР</b>	<b>14,008</b>	<b>14,422</b>	<b>15,034</b>	<b>15,756</b>	<b>16,512</b>
<b>6.</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>15,710</b>	<b>15,891</b>	<b>76,317</b>	<b>87,130</b>	<b>101,163</b>
	в том числе:					
6.1.	Налоги	4,739	4,801	4,916	5,152	5,399
6.2.	Аренда ОС	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012
6.3.	Прочие прямые расходы	1,464	1,608	1,647	1,229	1,288
6.4.	Прочие (тех. присоединение)	9,496	9,471	69,743	80,738	94,464
<b>7.</b>	<b>Цеховые расходы</b>	<b>30,236</b>	<b>30,988</b>	<b>32,091</b>	<b>33,677</b>	<b>35,032</b>
<b>8.</b>	<b>Вспомогательное производство</b>	<b>45,289</b>	<b>46,451</b>	<b>48,091</b>	<b>51,057</b>	<b>53,125</b>
<b>9.</b>	<b>Общексплуатационные расходы</b>	<b>23,568</b>	<b>24,155</b>	<b>25,002</b>	<b>26,933</b>	<b>28,146</b>
<b>10.</b>	<b>Покупная вода</b>	<b>4,763</b>	<b>4,837</b>	<b>4,953</b>	<b>5,191</b>	<b>5,440</b>
<b>11.</b>	<b>Прибыль, учитываемая при формировании тарифов</b>	<b>0,394</b>	<b>0,399</b>	<b>0,409</b>	<b>0,429</b>	<b>0,449</b>
<b>III.</b>	<b>Валовая прибыль (I р.-II р.)</b>	<b>21,649</b>	<b>21,910</b>	<b>22,434</b>	<b>23,511</b>	<b>24,639</b>
<b>IV.</b>	<b>Прочие доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>1.</b>	<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	в том числе					
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2.	Проценты от размещения средств					
<b>2.</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	в том числе					
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов					
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>21,649</b>	<b>21,910</b>	<b>22,434</b>	<b>23,511</b>	<b>24,639</b>
<b>VI.</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>4,330</b>	<b>4,382</b>	<b>4,487</b>	<b>4,702</b>	<b>4,928</b>
<b>VII.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>17,319</b>	<b>17,528</b>	<b>17,947</b>	<b>18,809</b>	<b>19,711</b>
<b>VIII.</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>0,079</b>	<b>0,080</b>	<b>0,082</b>	<b>0,086</b>	<b>0,090</b>
	в том числе:					
1.	Фонд накопления					
2.	Резервный фонд					
3.	Выплата дивидендов					
4.	Прочие расходы из прибыли	0,079	0,080	0,082	0,086	0,090
<b>IX.</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>					
1.	Увеличение дебиторской задолженности					
2.	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)					
<b>X.</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>					
1.	Увеличение кредиторской задолженности					
2.	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)					
<b>XI.</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>					
	в том числе на:					
<b>1.</b>	<b>Финансирование инвестиционной программы</b>					
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*					
<b>2.</b>	<b>Прочие цели</b>					

<b>XII.</b>	<b>Погашение заемных средств</b>					
	в том числе по:					
1.	Инвестиционной программе					
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели					
<b>XIII.</b>	<b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>	<b>5,481</b>	<b>5,481</b>	<b>5,481</b>	<b>5,481</b>	<b>5,481</b>
<b>XIV.</b>	<b>Купля/продажа активов</b>					
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)					
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)					
<b>XV.</b>	<b>Средства, полученные от доэмиссии акций</b>					
<b>XVI.</b>	<b>Капитальные вложения</b>	<b>31,880</b>	<b>32,109</b>	<b>32,537</b>	<b>33,414</b>	<b>34,334</b>
	НДС	5,481	5,481	5,481	5,481	5,481
1.	Капитальные вложения (заемные средства)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Капитальные вложения за счет бюджетного финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Капитальные вложения (за счет средств программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Капитальные вложения (за счет прибыли)	17,619	17,848	18,276	19,153	20,073
5.	Капитальные вложения (за счет амортизации)	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780
<b>XVI.</b>	<b>Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)</b>	<b>404,387</b>	<b>426,745</b>	<b>512,928</b>	<b>544,932</b>	<b>580,677</b>
<b>XVII.</b>	<b>Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)</b>	<b>404,387</b>	<b>426,745</b>	<b>512,928</b>	<b>544,932</b>	<b>580,677</b>
	<b>Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

№ п/п	Показатели	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
<b>Индекс роста</b>						
1	Индекс инфляции (ИИЦ)	105,1%	104,7%	104,4%	104,4%	104,4%
2	Газ природный	102,7%	105,5%	104,3%	104,3%	104,3%
3	Электроэнергия	107,6%	108,6%	106,7%	106,7%	106,7%
4	Вода	105,2%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%
5	Идекс цен производителей (ИЦП)	105,2%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%
6	Полезный отпуск воды, %	95,0%	96,0%	100,0%	100,0%	100,0%
7	Подача воды в сеть, тыс.м3	27689,07	26579,07	26579,07	26579,07	26579,07

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы  
(заполняется по финансированию)  
ВОДООТВЕДЕНИЕ**

№ п/п	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>231,375</b>	<b>243,711</b>	<b>344,838</b>	<b>381,705</b>	<b>361,021</b>
	в том числе:					
1.1.	Выручка от основной деятельности (водоотведение)	212,159	223,573	236,009	247,337	259,210
1.2.	Технологическое присоединение	0,000	0,000	87,724	112,250	78,632
1.3.	Выручка от прочей деятельности	19,216	20,138	21,105	22,118	23,180
1.3.1.	прочие услуги	19,216	20,138	21,105	22,118	23,180
<b>II.</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, в т.ч.</b>	<b>221,172</b>	<b>235,001</b>	<b>335,884</b>	<b>374,970</b>	<b>354,902</b>
	от основной деятельности	201,999	214,856	314,779	352,852	331,723
	от прочей деятельности	19,173	20,145	21,105	22,118	23,179
<b>1.</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>79,710</b>	<b>87,067</b>	<b>95,020</b>	<b>101,374</b>	<b>108,154</b>
	в том числе:					
1.1.	Электроэнергия	79,124	86,455	94,393	100,717	107,465
1.2.	Топливо, ГСМ	0,586	0,612	0,627	0,657	0,689
<b>2.</b>	<b>Ремонт и техническое обслуживание ОС, в т.ч.</b>	<b>3,462</b>	<b>5,930</b>	<b>6,072</b>	<b>6,363</b>	<b>6,669</b>
	капитальный ремонт ОС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>3.</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>8,885</b>	<b>9,084</b>	<b>9,057</b>	<b>9,057</b>	<b>9,057</b>
<b>4.</b>	<b>Расходы на оплату труда ОПШ с ЕСН</b>	<b>21,502</b>	<b>21,986</b>	<b>22,919</b>	<b>23,927</b>	<b>24,980</b>
<b>5.</b>	<b>Расходы на проведение АВР</b>	<b>10,388</b>	<b>10,647</b>	<b>11,099</b>	<b>11,632</b>	<b>12,190</b>
<b>6.</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>2,728</b>	<b>2,805</b>	<b>90,596</b>	<b>115,312</b>	<b>81,839</b>
	в том числе:					
6.1.	Налоги	1,207	1,223	1,252	1,312	1,375
6.2.	Аренда ОС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.3.	Прочие прямые расходы	1,521	1,582	1,620	1,750	1,832
6.4.	Прочие (тех. присоединение)	0,000	0,000	87,724	112,250	78,632
<b>7.</b>	<b>Цеховые расходы</b>	<b>14,589</b>	<b>14,949</b>	<b>15,519</b>	<b>16,524</b>	<b>17,232</b>
<b>8.</b>	<b>Вспомогательное производство</b>	<b>34,939</b>	<b>35,836</b>	<b>37,102</b>	<b>39,389</b>	<b>40,985</b>
<b>9.</b>	<b>Общексплуатационные расходы</b>	<b>18,182</b>	<b>18,635</b>	<b>19,289</b>	<b>20,778</b>	<b>21,714</b>
<b>10.</b>	<b>Оплата услуг по перекачке и очистке стоков другими организациями</b>	<b>4,696</b>	<b>4,768</b>	<b>4,882</b>	<b>5,116</b>	<b>5,362</b>
<b>11.</b>	<b>Сбытовые расходы гарантирующей организации</b>	<b>2,918</b>	<b>3,149</b>	<b>3,224</b>	<b>3,379</b>	<b>3,541</b>
<b>12.</b>	<b>Прибыль, учитываемая при формировании тарифов</b>	<b>1,628</b>	<b>0,507</b>	<b>0,519</b>	<b>0,544</b>	<b>0,570</b>
<b>III.</b>	<b>Валовая прибыль (I р.-II р.)</b>	<b>10,203</b>	<b>8,710</b>	<b>8,954</b>	<b>6,735</b>	<b>6,119</b>
<b>IV.</b>	<b>Прочие доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>1.</b>	<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	в том числе					
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2.	Проценты от размещения средств					
<b>2.</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	в том числе					
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов					
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>10,203</b>	<b>8,710</b>	<b>8,954</b>	<b>6,735</b>	<b>6,119</b>
<b>VI.</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>2,041</b>	<b>1,742</b>	<b>1,791</b>	<b>1,347</b>	<b>1,224</b>
<b>VII.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>8,162</b>	<b>6,968</b>	<b>7,163</b>	<b>5,388</b>	<b>4,895</b>
<b>VIII.</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>1,296</b>	<b>0,214</b>	<b>0,220</b>	<b>5,389</b>	<b>4,896</b>
	в том числе:					
1.	фонд накопления					
2.	Резервный фонд					
3.	Выплата дивидендов					
4.	Прочие расходы из прибыли	1,296	0,214	0,220	5,389	4,896
<b>IX.</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>					
1.	Увеличение дебиторской задолженности					
2.	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)					
<b>X.</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>					
1.	Увеличение кредиторской задолженности					

2.	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)					
<b>XI.</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>					
	в том числе на:					
1.	Финансирование инвестиционной программы					
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели					
<b>XII.</b>	<b>Погашение заемных средств</b>					
	в том числе по:					
1.	Инвестиционной программе					
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели					
<b>XIII.</b>	<b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>	<b>4,406</b>	<b>4,406</b>	<b>4,406</b>	<b>4,406</b>	<b>4,407</b>
<b>XIV.</b>	<b>Купля/продажа активов</b>					
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)					
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)					
<b>XV.</b>	<b>Средства, полученные от допэмиссии акций</b>					
<b>XVI.</b>	<b>Капитальные вложения</b>	<b>20,157</b>	<b>20,244</b>	<b>20,406</b>	<b>13,462</b>	<b>13,463</b>
	НДС	4,406	4,406	4,406	4,406	4,407
1.	Капитальные вложения (заемные средства)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Капитальные вложения за счет бюджетного финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Капитальные вложения (за счет средств программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Капитальные вложения (за счет прибыли)	6,695	6,782	6,944	0,000	0,000
5.	Капитальные вложения (за счет амортизации)	9,056	9,056	9,056	9,056	9,056
<b>XVI.</b>	<b>Всего поступления ( I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п.XIV п. + XV п.)</b>	<b>235,781</b>	<b>248,117</b>	<b>349,244</b>	<b>386,111</b>	<b>365,428</b>
<b>XVII.</b>	<b>Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п.+ XVI п.)</b>	<b>235,781</b>	<b>248,117</b>	<b>349,244</b>	<b>386,111</b>	<b>365,428</b>
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Показатели	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
	<b>Индекс роста</b>					
1	Индекс инфляции (ИПЦ)	105,1%	104,7%	104,4%	104,4%	104,4%
2	Газ природный	102,7%	105,5%	104,3%	104,3%	104,3%
3	Электроэнергия	107,6%	108,6%	106,7%	106,7%	106,7%
4	Вода	105,2%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%
5	Идекс цен производителей (ИЦП)	105,2%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%
6	Пропущено сточных вод, %	95,0%	95,0%	98,0%	100,0%	100,0%
7	Пропущено сточных вод через очистные сооружения, тыс.м3	26103,73	24863,42	24366,15	24366,15	24366,15



3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения		2,381	2,183	2,183	2,174	1,984	1,786	1,587	1,389
4.	<b>Эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды</b>	Реконструкция и модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.								
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		21,61	15,61	21,07	20,58	20,52	20,03	19,20	19,08
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		0,955	0,912	0,951	0,774	0,939	0,925	0,918	0,907
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		0,869	0,944	0,856	0,836	0,845	0,832	0,815	0,799
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		0,352	0,343	0,335	0,350	0,332	0,330	0,325	0,318
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		0,457	0,454	0,450	0,441	0,441	0,431	0,421	0,406

Копия верна  
Всего прошнуровано  
и пронумеровано,  
скреплено печатью  
на 1/1 л

Первый заместитель Министра  
энергетики и тарифной политики  
Республики Молдова

И. А. Волков

